

监督索引号 53042400136001901000

华宁县华溪镇中心小学 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县华溪镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县华溪镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作；全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益；做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县教育体育局的正确领导下，中心校秉承“以人为本，常规立校；以校为本，科研兴校；以实为本，质量强校”的办学理念。坚持“以学生为根本，以质量为中心”的原则，以“三实三

成”为目标，以“办人民满意的教育”为根本宗旨，开展教育教学工作。学校领导班子团结协作，锐意进取，教育教学管理走上规范化轨道。形成了以寄宿制、阳光体育活动、主题实践、社团活动为特色的学校教育。具体从以下几个方面开展：一是落实好常规工作；二是走好科研兴校之路；三是完善基础设施建设；取得的成绩：一是 2022 年度荣获县“教学质量三等奖”；二是 2022 年少先队主题班会课比赛荣获县级一等奖；三是 2022 年评为玉溪市“清廉学校”；四是 2022 年被评为先进基层党组织；五是荣获“少工委工作考核一等奖”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：行政办公室、教务室、财务室、德育安全室。

我部门所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县华溪镇中心小学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县华溪镇中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县华溪镇中心小学2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县华溪镇中心小学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县华溪镇中心小学 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县华溪镇中心小学 2022 年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县华溪镇中心小学 2022 年度收入合计 18,329,363.08 元。其中：财政拨款收入 18,211,972.58 元，占总收入的 99.36%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 117,390.50 元，占总收入的 0.64%。与上年相比，收入合计增加 1,379,701.59 元，增长 8.14%。其中：财政拨款收入增加 1,375,818.91 元，增长 8.17%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 3,882.68 元，增长 3.42%。主要原因是增加了华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金及往年营养改善计划等项目资金。

二、支出决算情况说明

华宁县华溪镇中心小学 2022 年度支出合计 18,329,362.97 元。其中：基本支出 14,986,720.17 元，占总支出的 81.76%；项目支出 3,342,642.80 元，占总支出的 18.24%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,368,791.33 元，增长 8.07%。其中：基本支出减少 293,699.78 元，下降 1.92%；项目支出增加 1,662,491.11 元，增长 98.95%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是增加了华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金及往年营养改善计划等项目资金。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县华溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,986,720.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,597,685.75 元，占基本支出的 97.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 389,034.42 元，占基本支出的 2.60%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县华溪镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,342,642.80 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

项目一华宁县华溪镇中心小学支持学前教育发展专项资金 245,000.00 元，主要用于华宁县华溪镇中心小学为落实 2021 年第

一批支持学前教育发展中央资金(建设奖补)的通知,华溪镇独家村小学附属幼儿园挡土墙、回填土等工程竣工并已结算。

项目二华溪镇中心小学 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金 73,211.29 元,主要用于确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围,进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况,逐步提高农村学生健康水平。

项目三华宁县华溪镇中心小学 2021 年家庭经济困难学生补助专项资金 80,187.50 元,主要用于确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围,进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况,逐步提高农村学生健康水平。

项目四华宁县华溪镇中心小学 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金 73,211.29 元,主要用于确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围,进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况,逐步提高农村学生健康水平。

项目五华宁县华溪镇中心小学 2022 年学前幼儿(保育费)专项资金 118,696.50 元,主要用于支付临聘人员(18 人)工资,进行校园修缮,修缮运动场、校园绿化,添置教育教学设施设备(教学用一体机 8 台,监控设备一批),教学用玩教具(大型玩

具 2 组，部分教学用玩教具），剩余资金用于支付 2022 年全年的电费、水费、印刷费、办公耗材等费用。以保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。。

项目六华宁县华溪镇中心小学 2022 年家庭经济困难学生补助专项资金 232,562.50 元，主要用于进一步完善城乡义务教育经费保障机制。

项目七华宁县华溪镇中心小学 2021 年学前教育发展专项资金 100,000.00 元，主要用于开展示范工作相关经费支出、添置游戏材料、优化游戏环境、开发课程资源、搭建示范平台、开展课题研究、加强师资培训、构建评价体系，促使幼儿园课程更加贴近幼儿的实际发展水平。。

项目八华宁县华溪镇中心小学 2021 年营养餐专项资金 587,435.00 元，主要用进一步完善城乡义务教育经费保障机制。

项目九华宁县华溪镇中心小学 2022 年学前困难学生补助专项资金 30,900.00 元，主要用于华溪镇中心小学 2022 年学前教育家庭经济困难学生补助资金。

项目十华宁县华溪镇中心小学 2022 年学前困难学生补助专项资金 335,750.00 元，主要用于华溪镇中心小学 2022 年学前教育家庭经济困难学生补助资金。

项目十一华宁县华溪镇中心小学 2022 年学前生均公用经费专项资金 27,965.00 元，主要用于确保华溪镇中心小学学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

项目十二 华宁县华溪镇中心小学 2021 年义务教育生均公用经费 217,723.72 元，主要用于华宁县华溪镇中心小学 2021-2022 学年的义务教育学生 912 人的校方责任险。

项目十三华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金 1,030,000.00 元，主要用于华宁县华溪镇独家村小学按照规划新建教学综合楼，建筑面积约 600 平方米。

项目十四华宁县华溪镇中心小学 2021 年学前困难补助专项资金 80,000.00 元，主要用于华溪镇中心小学 2022 年学前教育家庭经济困难学生补助资金。

项目十五华宁县华溪镇中心小学 2022 年校舍维修长效机制项目专项资金 110,000.00 元，主要用于华宁县华溪镇中心小学 2022 年校舍维修长效机制项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县华溪镇中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,211,972.58 元，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比增加

1,405,818.91 元，增长 8.36%，主要原因是增加了华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金及往年营养改善计划等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

5.教育（类）支出 14,081,357.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.32%。用于学前教育 375,900.00 元，小学教育 13,705,457.70 元；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,762,512.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.68%。用于事业单位离退 432,000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,330,512.32；

9.卫生健康（类）支出 1,210,310.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.65%。用于事业单位医疗 693,788.17，公务员医疗补助 516,522.39；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

19.住房保障（类）支出 1,157,792.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。用于住房公积金 1,157,792.00；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县华溪镇中心小学无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算

的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县华溪镇中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。本单

位 2022 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县华溪镇中心小学无此事项。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县华溪镇中心小学无此事项。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。华宁县华溪镇中心小学无此事项；安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县华溪镇中心小学无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县华溪镇中心小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化。华宁县华溪镇中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县华溪镇中心小学资产总额 18,454,394.38 元，其中，流动资产 226,888.05 元，固定资产 11,606,738.95 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程

6,181,947.38 元，无形资产 438,820.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,446,994.38 元，其中固定资产增加 6,355,538.95 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
部门：华宁县华溪镇中心小学											公开11表	
											金额单位：元	
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18,454,394.38	226,888.05	11,606,738.95	3,493,291.00	96,000.00	0.00	8,017,447.95	0.00	6,181,947.38	438,820.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款

结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001901111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,211,972.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14,081,357.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	117,390.50	八、社会保障和就业支出	38	1,762,512.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,210,310.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,157,792.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	117,390.39
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,329,363.08	本年支出合计	57	18,329,362.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.11
总计	30	18,329,363.08	总计	60	18,329,363.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,329,363.08	18,211,972.58						117,390.50
205			教育支出	14,081,357.70	14,081,357.70						
20502			普通教育	14,081,357.70	14,081,357.70						
2050201			学前教育	375,900.00	375,900.00						
2050202			小学教育	13,705,457.70	13,705,457.70						
208			社会保障和就业支出	1,762,512.32	1,762,512.32						
20805			行政事业单位养老支出	1,762,512.32	1,762,512.32						
2080502			事业单位离退休	432,000.00	432,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,512.32	1,330,512.32						
210			卫生健康支出	1,210,310.56	1,210,310.56						
21011			行政事业单位医疗	1,210,310.56	1,210,310.56						
2101102			事业单位医疗	693,788.17	693,788.17						
2101103			公务员医疗补助	516,522.39	516,522.39						
221			住房保障支出	1,157,792.00	1,157,792.00						
22102			住房改革支出	1,157,792.00	1,157,792.00						
2210201			住房公积金	1,157,792.00	1,157,792.00						
229			其他支出	117,390.50							117,390.50
22999			其他支出	117,390.50							117,390.50
2299999			其他支出	117,390.50							117,390.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,329,362.97	14,986,720.17	3,342,642.80			
205			教育支出	14,081,357.70	10,738,714.90	3,342,642.80			
20502			普通教育	14,081,357.70	10,738,714.90	3,342,642.80			
2050201			学前教育	375,900.00		375,900.00			
2050202			小学教育	13,705,457.70	10,738,714.90	2,966,742.80			
208			社会保障和就业支出	1,762,512.32	1,762,512.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,762,512.32	1,762,512.32				
2080502			事业单位离退休	432,000.00	432,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330,512.32	1,330,512.32				
210			卫生健康支出	1,210,310.56	1,210,310.56				
21011			行政事业单位医疗	1,210,310.56	1,210,310.56				
2101102			事业单位医疗	693,788.17	693,788.17				
2101103			公务员医疗补助	516,522.39	516,522.39				
221			住房保障支出	1,157,792.00	1,157,792.00				
22102			住房改革支出	1,157,792.00	1,157,792.00				
2210201			住房公积金	1,157,792.00	1,157,792.00				
229			其他支出	117,390.39	117,390.39				
22999			其他支出	117,390.39	117,390.39				
2299999			其他支出	117,390.39	117,390.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,211,972.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,081,357.70	14,081,357.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,762,512.32	1,762,512.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,210,310.56	1,210,310.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,157,792.00	1,157,792.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,211,972.58	本年支出合计	59	18,211,972.58	18,211,972.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,211,972.58	总计	64	18,211,972.58	18,211,972.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				18,211,972.58	14,889,329.78	3,342,642.80	18,211,972.58	14,889,329.78	14,597,685.75	271,644.03	3,342,642.80					
205		教育支出				14,081,357.79	10,738,714.96	3,342,642.80	14,081,357.79	10,738,714.96	10,467,070.87	271,644.03	3,342,642.80					
20502		普通教育				14,081,357.79	10,738,714.96	3,342,642.80	14,081,357.79	10,738,714.96	10,467,070.87	271,644.03	3,342,642.80					
2050201		学前教育				375,900.00		375,900.00	375,900.00				375,900.00					
2050202		小学教育				13,705,457.79	10,738,714.96	2,966,742.80	13,705,457.79	10,738,714.96	10,467,070.87	271,644.03	2,966,742.80					
208		社会保障和就业支出				1,762,512.32	1,762,512.32		1,762,512.32	1,762,512.32	1,762,512.32							
20805		行政事业单位养老支出				1,762,512.32	1,762,512.32		1,762,512.32	1,762,512.32	1,762,512.32							
2080502		事业单位离退休				432,000.00	432,000.00		432,000.00	432,000.00	432,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,330,512.32	1,330,512.32		1,330,512.32	1,330,512.32	1,330,512.32							
210		卫生健康支出				1,210,310.56	1,210,310.56		1,210,310.56	1,210,310.56	1,210,310.56							
21011		行政事业单位医疗				1,210,310.56	1,210,310.56		1,210,310.56	1,210,310.56	1,210,310.56							
2101102		事业单位医疗				693,788.17	693,788.17		693,788.17	693,788.17	693,788.17							
2101103		公务员医疗补助				516,522.39	516,522.39		516,522.39	516,522.39	516,522.39							
221		住房保障支出				1,157,792.00	1,157,792.00		1,157,792.00	1,157,792.00	1,157,792.00							
22102		住房改革支出				1,157,792.00	1,157,792.00		1,157,792.00	1,157,792.00	1,157,792.00							
2210201		住房公积金				1,157,792.00	1,157,792.00		1,157,792.00	1,157,792.00	1,157,792.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,157,463.75	302	商品和服务支出	271,644.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,296,026.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	733,951.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,349,010.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,330,512.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	693,788.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	516,522.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	79,860.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,157,792.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	440,222.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	432,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,722.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	189,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	82,644.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	500.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,597,685.75	公用经费合计					271,644.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	405,207.80	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	83,177.08	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	34,367.38	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	81,738.41	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	550.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,227.20	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,590,600.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,346,835.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	1,140,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,864.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	205,600.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	245,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	150,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	1,346,835.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,283.73	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,346,835.00					公用经费合计				1,995,807.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县华溪镇中心小学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县华溪镇中心小学 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 华宁县华溪镇中心小学 2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

3. 华宁县华溪镇中心小学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18,454,394.38	226,888.05	11,606,738.95	3,493,291.00	96,000.00	0.00	8,017,447.95	0.00	6,181,947.38	438,820.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

部门名称		内容	说明
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)		

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此类无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学支持学前教育发展专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	245,000.00		245,000.00		245,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	245,000.00		245,000.00		245,000.00			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	华宁县华溪镇中心小学为落实2021年第一批支持学前教育发展中央资金（建设奖补）的通知，华溪镇独家村小学附属幼儿园挡土墙、回填土等工程竣工并已结算，结算金额为245000.00元（贰拾肆万伍仟元）。					已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	工程总量	>=	3000	立方米	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	98	%	1	15.00	13.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	1	10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目名称		华溪镇中心小学2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	547,200.00	547,200.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	547,200.00	547,200.00			0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	以2022年年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划省级资金。标准按照每生每天5元。全年1000元的标准执行，确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			2022年未支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	受助人数	=	912	人	912	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		2022年未支付
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	1000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.98	10.00	5.00	
其他需要说明的事项		2022年未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目名称	华宁县华溪镇中心小学2021年家庭经济困难学生补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	693,720.00	312,750.00	312,750.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	693,720.00	312,750.00	312,750.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号，玉财教【2020】108号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生/年，小学非寄宿生500元/生/年，由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。 4、华溪镇中心小学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，补助学生716人，寄宿制生1000元/生/年，非寄宿生500元/生/年，共计693720元。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	=	716	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿制）	=	1000	元/人年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿制）	=	500	元/人年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金										
主管部门		华宁县教育局				实施单位				华宁县华溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	978,000.00								10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	978,000.00									0.00%	
	上年结转资金											
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	以2022年年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每天5元，全年1000元的标准执行，确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。						2022年财政未支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	获补对象数	=	978	人(人次、家)	1		90.00	70.00			
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	1		5.00	5.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0		2.00	1.00		2022年财政未支付	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	0		5.00	5.00			
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	1		5.00	5.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1000	元/学年	1		5.00	5.00			
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1		3.00	3.00			
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1		3.00	3.00			
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	0		3.00			2022年财政未支付	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	1		5.00	5.00			
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1		5.00	5.00			
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0		4.00			2022年财政未支付	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	1000	元	1000元		2.00	1.00			
效益指标	经济效益指标	降低家庭成本	=	1000	元	1000元		3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1		4.00	4.00			
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	1		3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	>=	90	%	0.9		3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	家庭生活能力提高	>=	90	%	0.9		5.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	0.95		5.00	5.00			
效益指标	可持续影响指标	教育可持续发展	=	100	%	1		5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	0.95		5.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	0.95		5.00	3.00			
其他需要说明的事项		2022年财政未支付										
总分								总分值	总得分	自评等级		
								100.00	70.00	中		

备注：

1. 涉密部门涉密信息除保密规定外不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排结转的资金。
5. 其他资金指财政专户资金和单位资金（本年度无新增）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学 2022年学前教育（保育费）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	896,000.00		331,864.08		331,864.08		10.00	
	其中：当年财政拨款	896,000.00		331,864.08		331,864.08		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	根据华宁县财政局关于 2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）、华宁县公办幼儿园各等级保育教育收费标准的补充通知（华发改价格（2020）116号）等相关文件，华宁县华溪镇中心小学 2022年预计收取保育费128万元，财政按70%比例返还89.6万元至本单位零余额账户，主要用于支付临聘人员（18人）工资，进行校园修缮，修缮运动场、校园绿化，添置教育教学设施设备（教学用一体机8台，监控设备一批），教学用玩具教具（大型玩具2组，部分教学用玩具教具），剩余资金用于支付2022年全年的电费、水费、印刷费、办公耗材等费用，以确保学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				2022年完成331864.08元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及学生人数	>=	950	人	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	供养保育员	=	18	人	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	=	90	人	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	幼儿大型玩具	=	2	组	1	4.00	3.00	
产出指标	数量指标	触控一体机	=	8	台	1	4.00	3.00	
产出指标	数量指标	运动场修缮	=	1	块	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	校园绿化	>=	200	平方米	1	3.00	2.00	
产出指标	数量指标	监控设备	=	1	批	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	复印机	=	1	台/套	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	打印机	=	4	台/套	4	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	玩具、一体机、打印机、复印机等设施设备通过验收，正常使用	=	100	%	1	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	运动场修缮质量	=	合格	合格	1	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	0.6	3.00	1.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	0.95	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.8	10.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	=	提升	显著	0.8	10.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	0.8	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	0.8	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款—一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金（本年度无预算列）。
6. 全年预算数=年初预算数+预算调整数（年度预算调整项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年家庭经济困难学生补助专项资金						
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	704,500.00	335,750.00	335,750.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	704,500.00	335,750.00	335,750.00		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号，玉财教【2020】108号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生/年，小学非寄宿生500元/生/年，由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。 4、华溪镇中心小学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金，补助学生751人，寄宿制生1000元/生/年，非寄宿生500元/生/年，共计704500元。			2022年完成335750元。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	83.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=	751	人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（寄宿制）	=	1000	元/人年	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准（非寄宿制）	=	500	元/人年	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	93.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学2021年学前教育发展专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 华宁县华溪镇中心幼儿园为落实好玉财教【2021】151好通知精神，更好的贯彻《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》方案，申请补助经费10万元，补助经费主要用于开展示范工作相关经费支出，添置游戏材料、优化游戏环境、开发课程资源、搭建示范平台、开展课题研究、加强师资培训、构建评价体系，促使幼儿园课程更加贴近幼儿的实际发展水平			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	幼儿课程游戏化方案实施的幼儿人数	=	164	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	幼儿课程游戏化方案实施的准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	幼儿课程游戏化方案实施的覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	1	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿课程改善	>=	85	%	1	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	华溪镇中心幼儿园的幼儿及家长	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学 2021 年营养餐专项资金								
主管部门	华宁县教育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	738,496.00	667,435.00	667,435.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	738,496.00	667,435.00	667,435.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》云政发【2016】74号，玉财教【2020】20号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生/学年。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3、做好该项目学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 4、以2021年年初预算为依据，下达2021年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。确保华溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	营养改善计划资助人数	=	951	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=	100	%	1	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划补助标准	=	800	元/人年	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	1	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生体质改善	=	明显改善		1	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2022年学前困难学生补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33,900.00				10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	33,900.00					0.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、华溪镇中心小学2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金，补助学生113人，补助标准300元/生/年，共计33900元。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。				因财政困难，2022年末下达学前困难学生补助经费				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	113	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		因财政困难，2022年末下达学前困难学生补助经费
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	5.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，2022年末下达学前困难学生补助经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学 2022年学前困难学生补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33,900.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	33,900.00				0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、华溪镇中心小学2022年学前家庭教育经济困难学生补助资金，补助学生113人，补助标准300元/生/年，共计33900元。			因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费					
	2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。								
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	113	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	5.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，2022年未下达学前困难学生补助经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学2022年学前生均公用经费专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	234,000.00			10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	234,000.00				0.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	以2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡学前教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校学前生均公用经费拨款标准按照600元/生/年执行，确保华溪镇中心小学学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。2022年学前人数390人，人均公用经费600元/生/年，合计234000元。	未完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	62.00	
产出指标	数量指标	在校学生人数	=	390	元	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	0	10.00		因财政困难，2022年末未下达学前生均公用经费
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	600	元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	0.95	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	2.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，2022年末未下达学前生均公用经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	62.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学2021年义务教育生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27,965.00	27,965.00	27,965.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27,965.00	27,965.00	27,965.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	华宁县华溪镇中心小学2021-2022学年的义务教育学生912人，校方责任险分别是18240.00元，学前幼儿学生人数389人，校方责任险9725元，合计27965.00（大写：贰万柒仟玖佰陆拾伍元整。）			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	=	912	人	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	学前幼儿学生人数	=	389	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	校方责任险占学校年度公用经费的比例	<=	5	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金当年到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	1	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华溪镇独家村小学教学综合楼专项资金							
主管部门		华宁县教育局		实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
	年度资金总额	1,620,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,620,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财教【2021】257号玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知，华宁县华溪镇独家村小学按照规划新建教学综合楼，建筑面积约600平方米，预计资金需求162万元，前期工作已准备就绪。			工程还在建设中，2022年完成1030000元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	建筑面积总量	=	600	平方米	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	0.8	5.00	3.00	工程还在建设中
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	0.8	5.00	3.00	工程还在建设中
产出指标	时效指标	工程完工及时率	>=	95	%	0.8	10.00	8.00	工程还在建设中
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	2700	元/平方米	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需预列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称	华宁县华溪镇中心小学2021年学前困难补助专项资金									
主管部门	华宁县教育局			实施单位	华宁县华溪镇中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30,900.00	30,900.00	30,900.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	30,900.00	30,900.00	30,900.00		100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、华溪镇中心小学2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金，补助学生103人，补助标准300元/生/年，共计30900元。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用，明确支出范围，确保资金规范使用。 3、做好该项目学生资助政策的宣传，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关绩效评价。			已完成						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=	103	人	1	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	30.00	27.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	1	5.00	4.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学 2022年校舍维修长效机制项目专项资金					实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,440,000.00	110,000.00		110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,440,000.00	110,000.00		110,000.00		100.00%			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	华宁县华溪镇中心小学 2022年校舍维修长效机制项目资金，共计1440000元整，其中华溪镇南甸小学学生食堂占地面积280㎡，需要资金84万元，华溪镇独家村小学厕所占地37㎡，需要资金12万元，华溪镇独家村小学篮球场，占地600㎡，需要资金36万元，华溪镇独家村小学大门需要资金12万元。					2022年完成110000元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	75.00		
产出指标	数量指标	学生食堂工程总量	>=	280	平方米	280	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	学校厕所工程总量	>=	37	平方米	37	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	学校篮球场	>=	600	平方米	600	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	学校大门	=	1	道	1	3.00	2.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	0.95	4.00	3.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	4.00	4.00		
产出指标	时效指标	工程完工及时率	>=	95	%	0.95	3.00	3.00		
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	95	%	0.8	3.00	1.00		
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	0.9	3.00	2.00		
产出指标	成本指标	学生食堂建设成本	=	3000	元/平方米	3000	4.00	2.00		
产出指标	成本指标	学校厕所建设成本	=	3244	元/平方米	3244	4.00	2.00		
产出指标	成本指标	学生篮球场建设成本	=	600	元/平方米	600	4.00	2.00		
产出指标	成本指标	学校大门	=	12	万元	12	4.00	2.00		
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	0.02	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。